

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

## 杭州时迈环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月6日以电话和邮件方式通知。
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员（如有）：部分董事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2019 年关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时迈环境科技股份有限公司补充确认 2019 年关联交易公告的议案》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱国均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时迈环境科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2019-044）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2. 本次会议审议的各项议案。

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日